

浙江京衡律师事务所

关于

物产中大集团股份有限公司

2021年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票相关事项的

法律意见书

---

地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层

邮编：310007

电话：0571-28006970

传真：0571-87901646



## 浙江京衡律师事务所

### 关于物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

### 回购注销部分限制性股票相关事项的

### 法律意见书

致：物产中大集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）的委托，就公司回购注销2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称“本次回购注销部分限制性股票”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



公司已向本所律师作出承诺, 保证其向本所提供的文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露, 无任何隐瞒或重大遗漏; 保证其提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的, 文件的副本、复印件或扫描件均与原件相符。

本法律意见书所评述的事项, 仅限于本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实; 并且仅就与本次回购注销部分限制性股票有关的法律问题, 根据本所律师对我国现行有效的法律、法规和规范性文件的理解发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销部分限制性股票的必备文件之一, 随其他材料一起上报或公告, 作为公开披露文件, 并依法对所出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次回购注销部分限制性股票之目的使用, 未经本所律师书面同意, 不得用作任何其他目的, 或由任何其他人予以引用和依赖。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出具法律意见如下:

## 一、本次回购注销部分限制性股票的批准与授权

### (一) 关于公司 2021 年限制性股票激励计划的实施情况

经核查, 公司 2021 年限制性股票激励计划的实施情况如下:

1. 2021 年 4 月 16 日, 公司召开九届十六次董事会会议, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 (草案) >及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2. 2021 年 4 月 16 日, 公司召开九届九次监事会会议, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 (草案) >及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股



票激励计划激励对象名单>的议案》等与本次激励计划有关的议案，并对公司本次激励计划相关事项发表了意见。

3. 2021年4月27日，公司发布了《物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核[2021]9号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意物产中大实施2021年限制性股票激励计划。

4. 2021年4月27日，公司发布了《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》，独立董事顾国达就本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

5. 2021年4月17日，公司公布了2021年限制性股票激励计划激励对象名单。2021年4月25日至2021年5月4日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021年5月7日，公司发布了《物产中大集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，本次激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

6. 2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

7. 2021年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《物产中大关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-038）。



8. 2021年6月15日,公司召开九届十九次董事会会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量和授予价格进行调整,同意以2021年6月15日为首次授予日,以人民币2.94元/股的授予价格向555名激励对象授予13,400万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9. 2021年6月15日,公司召开九届十一次监事会会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单和限制性股票数量进行调整;同意以2021年6月15日为首次授予日,以人民币2.94元/股的授予价格向555名激励对象授予限制性股票13,400万股。

10. 2022年4月22日,公司召开九届二十九次董事会会议和九届十七次监事会会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对2021年限制性股票激励计划项下2名拟成为监事人员及3名离职人员所持已获授但尚未解除限售的合计1,160,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

11. 2023年4月21日,公司召开十届六次董事会会议和十届四次监事会会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予中1名激励对象因合同到期而离职,1名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退,1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职,7名激励对象因个人原因已离职,已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定,同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,510,000股;2021年限制性股票激励计划项下的限制性股票回购价格由2.94元/股调整为2.78元/股。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

12. 2023年6月30日,公司召开十届七次董事会会议和十届五次监事会会





议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售；2021 年限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 540 名激励对象第一个解除限售期的 5,260 万股限制性股票按照相关规定解除限售。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

## （二）关于本次回购注销部分限制性股票的批准与授权

1. 根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销。

2. 2024 年 4 月 26 日，公司召开十届十六次董事会会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意 2021 年限制性股票激励计划项下的限制性股票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予中 5 名激励对象因退休且不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，需取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股。

3. 2024 年 4 月 26 日，公司召开十届八次监事会会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并发表核查意见，监事会认为：限制性股票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形监



事会同意限制性股票回购价格调整事宜；公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，监事会同意对此部分股份按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，物产中大本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格

### （一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，或因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可根据业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售。剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理；（四）激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前 1 交易日公司标的股票交易均价）；（六）激励对象因死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。”

鉴于本次激励计划首次授予的 5 名激励对象因退休且不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 800,250 股。因此，本次回购注销部分限制



性股票的数量合计为 800,250 股。

### （三）本次回购注销部分限制性股票的价格

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，或因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可根据业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售。剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理；（四）激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价）；（六）激励对象因死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。”

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第十六章“限制性股票回购原则”之“二、回购价格的调整方法”相关规定：公司按本次激励计划规定回购限制性股票的，依据本次激励计划相关规定执行，但根据本次激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

鉴于公司已完成2021年度利润分配、2022年度利润分配，分别向全体股东每股派发现金股利人民币0.16元（含税）、人民币0.15元（含税），因此，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票每股回购价格调整为2.63元/股。

本次激励计划首次授予的5名激励对象因退休且不继续在公司或下属子公司任职，该等人员的限制性股票回购价格为2.63/股加上同期银行存款利息；1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，该等人员的限制性股票回购价格为2.63/股加上同期银行存款利息；1名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，该等人员





的限制性股票回购价格为2.63元/股加上同期银行存款利息；6名激励对象因个人原因已离职，且董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价高于2.63元/股，该等人员的限制性股票回购价格为2.63元/股。

综上所述，本所律师认为，物产中大本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格的确定，符合《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，物产中大本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及时履行信息披露义务并按《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本、股份注销登记等手续。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文，为签署页)



(本页无正文，为《浙江京衡律师事务所关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页)

浙江京衡律师事务所

负责人

  
姚钟炎

经办律师

  
项振华

  
张琼

时间：2024年4月26日